

河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省交通规划设计研究院股份有限公司于2021年3月19日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第二十九次会议的通知，并于2021年3月30日8:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

会议审议并通过了《2020年度董事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

会议审议并通过了《2020年度总经理工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

会议审议并通过了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。董事会全体成员一致认为《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

会议审议并通过了公司 2020 年度三位独立董事的述职报告，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

会议审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及转增股本预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购账户股份数量之后的股份数 228,406,114 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，共计派发现金红利 5,710.15 万元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。

全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于公司 2020 年度利润分配及转增股本预案的公告》。

（七）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理相关工商变更登记手续的议案》

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理相关工商变更登记手续的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。修改后的公司章程也随公告一道披露。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

（九）会议审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议审议并通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

公司 2020 年度审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)会议审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

会议审议并通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》出具了专项核查意见。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据国家财政部相关文件要求，公司对相关会计政策进行了调整。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行会计政策变更，不属于自主变更会计政策行为。

全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布《关于公司会计政策变更的公告》。

(十二)会议审议通过了《关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案》

会议审议并通过了《关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

本次表决事项的关联方为河南交控建设工程有限公司，其为河南交院投资控股有限公司的三级公司，常兴文、毛振杰、汤意、李智、王世杰、刘东旭等六名公司董事作为河南交院投资控股有限公司股东，按照相关规定回避了表决。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十三）会议审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

会议审议并通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）会议审议通过了《关于公司子公司中赞国际工程有限公司 2020 年业绩完成情况的议案》

会议审议并通过了《关于公司子公司中赞国际工程有限公司 2020 年业绩完成情况的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）会议审议通过了《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》

会议同意公司于 2021 年 4 月 21 日召开公司 2020 年度股东大会，审议表决以下议案：

1. 关于 2020 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于 2020 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案；
4. 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案；
5. 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
6. 关于公司 2020 年度利润分配及转增股本预案的议案；
7. 关于修改《公司章程》并办理相关工商变更登记手续的议案；
8. 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案；
9. 关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见；
4. 民生证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
5. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；
6. 民生证券股份有限公司关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
7. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于中赉国际工程有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日